

东软集团股份有限公司 六届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东软集团股份有限公司六届十六次董事会于 2013 年 3 月 27 日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。会议的召开合法有效。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘积仁主持，会议审议通过了以下议案：

一、2012 年度董事会报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2012 年度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2012 年度财务决算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2012 年度利润分配的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务审计的结果，2012 年度，公司母公司实现净利润 470,480,907 元。根据公司法 and 公司章程的规定，公司提取 10% 的法定盈余公积金 47,048,091 元，提取 5% 的任意盈余公积金 23,524,045 元，本年度可供股东分配的利润为 399,908,771 元，加上以前年度尚未分配利润 1,602,603,981 元，期末未分配利润为 2,002,512,752 元。

根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会同意公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,227,594,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 184,139,137 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

五、关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构，审计费用为 130 万元人民币（不含税），包含差旅费和其他杂项费用，聘期从 2012 年度股东大会批准之日起至 2013 年度股东大会结束之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

六、关于 2012 年度日常关联交易执行情况的议案

2012 年度，公司日常关联交易实际执行情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	2012 年度 实际发生金额	2012 年度 预计总金额	占 2012 年度 预计金额比例 (%)
采购原材料或产成品	418,401,238	434,000,000	96.41
销售产品或商品	730,847,180	720,000,000	101.51
接受劳务	40,360,033	18,000,000	224.22
提供劳务	16,173,902	30,300,000	53.38

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

七、关于 2013 年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、陈锡民等 4 人回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、笠野章、陈锡民等 5 人回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等 3 人回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等 3 人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

八、关于 2012 年度高级管理人员薪酬的议案

董事会同意公司 2012 年度支付现任高级管理人员薪酬共计 1,527.10 万元人民币（税前）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

九、2012 年度社会责任报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、董事会关于公司内部控制的自我评价报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于聘请 2013 年度公司内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构，对公司 2013 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具审计报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、独立董事 2012 年度述职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于提高购买银行理财产品额度的议案

于 2011 年 4 月 25 日召开的五届二十六次董事会审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司管理层在债券发行后视资金的实际执行情况决定购买银行理财产品，额度为 4 亿元人民币以内，期限为二年。

鉴于上述委托理财额度期限将于 2013 年 4 月 24 日到期，根据公司业务发展的需要，为提高债券资金以及自有资金的整体使用效率，降低资金成本，董事会同意公司在债券资金以及自有资金闲置期间购买银行理财产品，额度提高至 6 亿元人民币以内（公司任一时点购买所有银行理财产品的资金支出总额不超过 6 亿元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限为二年，即自 2013 年 4 月 25 日至 2015 年 4 月 24 日。为控制风险，公司将购买风险较低的银行理财产品，不购买以二级市场股票及其衍生品为基础资产的银行理财产品。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于对全资子公司增加投资的议案

根据公司业务发展的需要，为加强子公司业务本地化运行，满足子公司运营资金需求，董事会同意本公司对两家全资子公司增加投资，具体情况如下：

1、本公司对全资子公司—沈阳东软医疗系统有限公司增加投资 2 亿元，增资完成后，该公司注册资本由 3.78 亿元变更为 5.78 亿元。

2、本公司对全资子公司—东软集团（海南）有限公司增加投资 0.9 亿元，增资完成后，该公司注册资本由 1 亿元变更为 1.9 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于向东软熙康控股有限公司及其子公司继续提供财务资助额度的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等 3 人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

十六、关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订《供货合同》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石黑征三回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

十七、关于与 Harman Becker Automotive Systems GmbH 签订《导航地图产品协议》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

十八、关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司签订《软件开发服务外包框架协议》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

十九、关于与大连东软控股有限公司签订《定制项目联合建设及转让协议》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等 3 人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

二十、关于与大连康睿道投资有限公司签订《资产转让协议》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等 3 人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

二十一、关于召开 2012 年度股东大会的议案

董事会决定于 2013 年 4 月 19 日召集召开公司 2012 年度股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十七日